

Projekt

**UCHWAŁA NR LX/ /24
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2024r. o kwotę 2.625.534,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.108.252.301,46 zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 1.035.840.045,46 zł,

b) dochody majątkowe – 72.412.256,00 zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 832.893.891,96 zł,

b) dochody powiatu - 275.358.409,50 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. o kwotę 2.625.534,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.277.847.282,08 zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 1.046.191.112,08 zł,

b) wydatki majątkowe – 231.656.170,00 zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 926.947.758,58 zł,

b) wydatki powiatu – 350.899.523,50 zł.

§ 3

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024r.:

1) Załącznika nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2024r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LX/ /24
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 2024r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 320 000,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu sprzedaży gruntów (dochody majątkowe)	1 320 000,00	-	-	-
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		206 479,00	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (dochody bieżące)	206 479,00	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 694,15	-	-	-
75816	Wpływy do rozliczenia	wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochody bieżące)	10 694,15	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 300,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	5 300,00	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	-	3 022,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	wpływy młodzieżowych domów kultury z tytułu odszkodowań wynikających z umów (dochody bieżące)	-	-	3 022,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		35 000,00	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją Programu "Czyste Powietrze" (dochody bieżące)	35 000,00	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 045 039,00	-	-	-
92106	Teatry	wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2023r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" (dochody majątkowe)	1 045 039,00	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM			2 622 512,15	-	3 022,00	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX/ /24
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 2024r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		299 048,15	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000,00	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		289 048,15	-	-	-
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na bieżące konserwacje, naprawy i remonty placów zabaw zlokalizowanych na terenach administrowanych przez MZBM (wydatki bieżące - dotacje)	219 048,15	-	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie budynku mieszkalnego przy ul. de Gaulle'a 12 do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszających się na wózku" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,00 zł.	70 000,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		60 000,00	10 000,00	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	remonty w budynku Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	60 000,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	działalność bieżąca Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		655 994,15	20 694,15	120 000,00	-
80101	Szkoły podstawowe		475 994,15	20 694,15	-	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 300,00	-	-	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	450 000,00	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/, w tym:	10 694,15	10 694,15	-	-
		- środki własne miasta	-	10 694,15	-	-
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami)	10 694,15	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 6.909.744,00 zł, w tym:				
		- środki z RFIL - 1.379.343,09 zł,				
		- odsetki od RFIL - 736.504,42 zł,				
		- środki własne miasta - 4.793.896,49 zł.				
		zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" /WPF/ w tym:	10 000,00	10 000,00	-	-
		- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne - środki własne miasta	-	10 000,00	-	-
		Plan po zmianie wynosi 6.856.065,00 zł, w tym:				
		- środki z dotacji z budżetu państwa - 2.575.000,00 zł,				
		- środki własne miasta - 4.281.065,00 zł.				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80104	Przedszkola	- wydatki bieżące (<i>promocja zadania</i>) Plan po zmianie wynosi 20.000,00 zł.	10 000,00	-	-	-
			180 000,00	-	-	-
80115	Technika	remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	180 000,00	-	-	-
		Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach" /WPF/ na: "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 w Tychach" /WPF/ Plan na 2023r. nie ulega zmianie i wynosi 2.200.000,00 zł.				
80120	Licea ogólnokształcące	remonty techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	60 000,00	-
		remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	60 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Tyskim Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" /WPF/ na: "Modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze" /WPF/ Plan na 2023r. nie ulega zmianie i wynosi 125.545,00 zł.	80 000,00	-	3 022,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	3 022,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	realizacja w ramach "Budżetu Obywatelskiego" zadania pn. "Półkolonie letnie dla dzieci na osiedlu N" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	80 000,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		35 000,00	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją Programu "Czyste Powietrze" - środki z WFOŚiGW w Katowicach	35 000,00	-	-	-
		w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe - wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (urządzenie wielofunkcyjne) Plan po zmianie wynosi 25.000,00 zł.	10 000,00 25 000,00	- -	- -	- -
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 113 200,00	80 000,00	-	-
92106	Teatry	dotacja celowa dla Teatru Małego na pokrycie wkładu własnego w realizację projektów pn.: - "Bliscy." - "Logos Gombrowicza" (wydatki bieżące - dotacje)	1 068 200,00 68 200,00 26 200,00 42 000,00	- - - -	- - - -	- - - -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" /WPF/ - udział własny miasta Plan dotacji po zmianie wynosi 12.501.423,00 zł, z tego: - udział Rządowego Funduszu Polski Ład - 7.066.000,00 zł, - udział własny miasta - 5.435.423,00 zł.	1 000 000,00	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		30 000,00	80 000,00	-	-
		dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury na realizację w ramach "Budżetu Obywatelskiego" zadania pn. "Półkolonie letnie dla dzieci na osiedlu N" (wydatki bieżące - dotacje)	-	80 000,00	-	-
		dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	30 000,00	-	-	-
92118	Muzea	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego (wydatki bieżące - dotacje)	15 000,00	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		522 500,00	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	zadania inwestycyjne pn.:	522 500,00	-	-	-
		1) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.077.031,00 zł.	470 000,00	-	-	-
		2) "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.513.171,00 zł.	52 500,00	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	152 536,00	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu wprowadzania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nakładania świadczeń na rzecz obrony - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	152 536,00	-	-
WYDATKI OGÓLEM			2 765 742,30	263 230,15	123 022,00	-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/ /24
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 2024r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024r.

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	262 502,64	95 933 150,77	7 757 342,77	20 595 050,00	6 550 000,00	70 772,00	95 047 442,41	6 550 000,00	302 500,00	1 148 211,00
I. Zmniejszenie stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2024r.	- 50 758,59									
II. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na bieżące konserwacje, naprawy i remonty placów zabaw zlokalizowanych na terenach administrowanych przez MZBM Plan dotacji po zmianie wynosi 219.048,15 zł		219 048,15	219 048,15							
III. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		<u>1 070 000,00</u>		<u>1 070 000,00</u>						
1) "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" Plan dotacji po zmianie wynosi 12.501.423,00 zł, z tego: - udział Rządowego Funduszu Polski Ład - 7.066.000,00 zł, - udział własny miasta - 5.435.423,00 zł.		1 000 000,00		1 000 000,00						
2) "Dostosowanie budynku mieszkalnego przy ul. de Gaulle'a 12 do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszających się na wózku" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,00 zł.		70 000,00		70 000,00						
IV. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II							219 048,15			
V. Zmniejszenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu							- 61 913,59			

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VI. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z: - przychodów własnych zakładu - dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt III.							1 081 155,00 11 155,00 1 070 000,00			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 95.047.442,41 zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 74.312.679,41 zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 66.555.336,64 zł, * z dotacji z budżetu miasta - 7.757.342,77 zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 20.734.763,00 zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 139.713,00 zł, * z dotacji z budżetu miasta - 20.595.050,00 zł.										

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LX/ /24
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 2024r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2024r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700		<u>GMINA</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289 048,15	219 048,15	219 048,15	-	-	-	-	-	70 000,00	-	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	289 048,15	219 048,15	219 048,15	-	-	-	-	-	70 000,00	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	289 048,15	219 048,15	219 048,15	-	-	-	-	-	70 000,00	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 033 200,00	33 200,00	-	-	35 000,00	-	68 200,00	-	1 000 000,00	-	
	92106	Teatry	1 068 200,00	68 200,00	-	-	-	-	68 200,00	-	1 000 000,00	-	
		- Teatr "Mały" w Tychach	68 200,00	68 200,00	-	-	-	-	68 200,00	-	-	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 50 000,00	- 50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	- 50 000,00	- 50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	
	92118	Muzea	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	
		- Muzeum Miejskie w Tychach	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			1 322 248,15	252 248,15	219 048,15	-	35 000,00	-	68 200,00	-	1 070 000,00	-	

Uzasadnienie

(Uchwała Nr LX/ /24)

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków oraz złożonymi wnioskami.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczętka Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczętka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, DKK, DKP, DUO, DUA, RII, RWR, RKO, GGN, MCO, CUW, MCK, Teatr Mały, Muzeum Miejskie, MZBM
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB DKK DKP DUO DUA RII RWR RKO GGN MCO CUW MCK Teatr Mały Muzeum Miejskie MZBM